

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		障害福祉サービス等事業収入	231,283,161	231,295,329	△ 12,168	
		経常経費寄附金収入	3,907,822	3,917,822	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	316,700	316,700	0	
		その他の収入	3,603,056	3,422,186	180,870	
		事業活動収入計 (1)	239,110,739	238,952,037	158,702	
支		人件費支出	137,654,360	137,600,044	54,316	
		事業費支出	31,240,163	30,256,571	983,592	
		事務費支出	34,891,590	33,897,846	993,744	
		その他の支出	2,322,013	2,342,555	△ 20,542	
		事業活動支出計 (2)	206,108,126	204,097,016	2,011,110	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,002,613	34,855,021	△ 1,852,408		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	2,127,000	2,127,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,127,000	2,127,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,127,000	△ 2,127,000	0		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入	1,161,400	1,188,880	△ 27,480	
		その他の活動収入計 (7)	1,161,400	1,188,880	△ 27,480	
	支					
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出	928,160	928,160	0		
	その他の活動支出計 (8)	18,928,160	18,928,160	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 17,766,760	△ 17,739,280	△ 27,480		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,108,853	14,988,741	△ 1,879,888		
	前期末支払資金残高 (12)	77,705,894	77,705,894	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,814,747	92,694,635	△ 1,879,888		